

9 сентября 2025 года

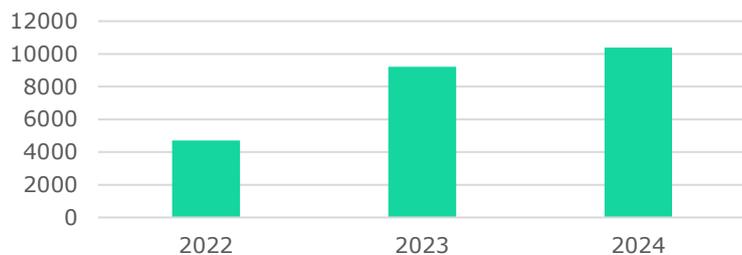
Туризм играет важную роль в экономике, поскольку способствует росту ВВП и созданию рабочих мест, поддерживает развитие инфраструктуры (транспорт, гостиницы, рестораны) и стимулирует локальный бизнес. За последние годы въездной туризм в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, создавая спрос на услуги размещения, которые в основном обеспечиваются гостиничным бизнесом. При этом имеются вопросы касательно учета официальной статистикой туристического потока.

При положительной динамике количества гостиниц снижается доля отелей с официальной классификацией. Отсутствие требований по стандартизации качества услуг сдерживает развитие гостиничного сектора, снижает доверие туристов и ограничивает конкурентоспособность отрасли. Также в данном секторе высока доля государственной собственности, что является сдерживающим фактором для развития конкуренции. Для устойчивого развития данного сектора необходимы меры по развитию рыночных механизмов, совершенствованию методов учета туристического потока, систематизации стандартов качества, развитию инфраструктуры и повышению уровня квалификации кадров.

Въездной туризм, согласно методологии Бюро национальной статистики (БНС), определяется как путешествия в пределах Казахстана лиц, не проживающих постоянно на его территории вне зависимости от целей приезда. Все иностранные гости, пересекающие границу Казахстана¹, за исключением тех, кто приезжает на работу или имеет вид на жительство, считаются въездными туристами в соответствии с определением БНС. Таким образом, в понятие «турист» входят посетители, имеющие целью как отдых, так и профессиональные цели. Международная туристская организация² также определяет туриста как временного посетителя, пребывающего за пределами своей страны проживания с личными или бизнес-целями. Таким образом, БНС не выделяется категория туристов, имеющих целью только отдых или знакомство с страной, т.к. личные цели предполагают более широкий спектр целей визита.

За последние 3 года наблюдается положительная динамика въездного туристического потока (Рис.1). Так, по итогам 2024 года количество въехавших в страну туристов составило 10 381 тыс человек³, при этом местами размещения обслужено 1 295 тыс нерезидентов, т.е. более 9 млн въехавших в страну лиц выпадают из официальной статистики по размещению. Даже с учетом того, что долгосрочная аренда квартир не включается в статистику по местам размещения, а часть объектов размещения официально не зарегистрирована, столь значительная разница свидетельствует о необходимости совершенствования методов учета туристических потоков для более точной оценки туристического рынка страны, его вклада в экономику и планирования развития туристической инфраструктуры в стране.

Рис. 1. Количество туристов, тыс. чел



Источник: БНС

¹ Осуществляющие, по меньшей мере, одну ночевку в местах размещения

² The World Tourism Organization. Доступно: <https://www.untourism.int/>

³ Данные Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК. Статистика доступна за 2024 год

За первые шесть месяцев 2025 года нерезиденты составили 14% от общего числа посетителей, обслуженных объектами размещения. Из них более половины (50,2%) прибыли с профессиональными целями поездки (командировки, бизнес-поездки). Оставшиеся 49,8% гостей указали личные цели пребывания, включая отдых. Таким образом, отечественные туристы играют ключевую роль в обеспечении загрузки объектов размещения. Это может быть обусловлено множеством факторов, включая вопросы инфраструктуры, качества и доступности услуг, снижающих уровень привлекательности для иностранных туристов.

Увеличивается количество мест размещения (Таблица 1), более половины которых (53%) обеспечивается гостиницами, треть – квартирами, коттеджами, остальные категории представлены в незначительном соотношении.

Таблица 1. Количество мест размещения посетителей

| Количество мест размещения | 6М2023 | 6М2024 | 6М2025 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Всего | 3 914 | 4 167 | 4 442 |
| <i>в том числе</i> | | | |
| гостиницы | 2 214 | 2 283 | 2 354 |
| дома, коттеджи, квартиры | 1157 | 1292 | 1 427 |
| дома отдыха | 97 | 99 | 118 |
| детские лагеря | 116 | 111 | 110 |
| хостел | 130 | 148 | 163 |

Источник: БНС

Примечание: представлены категории с долями более 1%.

В государственной собственности находится 2,2% всех объектов, причем более половины из них (54%) — детские лагеря, относящиеся к социальной инфраструктуре. Среди гостиниц доля государственной собственности составляет 19%. Несмотря на преимущественно частный характер управления активами в рассматриваемой сфере, доля государственных объектов в гостиничном секторе на уровне 19% может считаться относительно высокой и иметь ограничивающий эффект для конкуренции.

При росте общего количества гостиниц за последние три года наблюдается тенденция снижения доли гостиниц с официальной категорией (звездностью): с 5,6% в первом полугодии 2023 года до 4,8% в первом полугодии 2025 года (Таблица 2).

Таблица 2. Количество гостиниц по категориям

| Категории гостиниц | 6М2023 | 6М2024 | 6М2025 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5* | 25 | 24 | 25 |
| 4* | 58 | 54 | 52 |
| 3* | 34 | 32 | 31 |
| 2* | 4 | 4 | 3 |
| 1* | 2 | 2 | 1 |
| Без категории | 2 091 | 2 167 | 2 242 |
| Общее кол-во гостиниц | 2 214 | 2 283 | 2 354 |

Источник: БНС

Эта тенденция отражает рост сегмента бюджетных, небольших гостиниц, которые зачастую либо еще не прошли (не обновили) сертификацию, либо не стремятся к официальной классификации. Сдерживающими факторами категоризации отелей могут быть стоимость получения категории, недостаток профессиональных знаний среди владельцев относительно стандартов гостиничного бизнеса, а также отсутствие стимулов для подтверждения категории и законодательного требования обязательной сертификации и категорирования. Это сдерживает повышение качества услуг и конкурентоспособности сектора, усложняет туристам выбор надежных объектов

размещения и снижает доверие к отечественному туристическому продукту. В итоге, несмотря на рост туристического потока и расширение гостиничного бизнеса, наблюдается снижение числа отелей с признанной категорией, что не позволяет максимально эффективно использовать туристический потенциал страны.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC)⁴ глобальный туристический рынок в 2024 году составил \$10,9 трлн (10% мировой экономики). Ожидается, что в 2025 году объем отрасли достигнет \$11,7 трлн. В структуре экономики Казахстана туризм пока не выделяется как значимый сектор. За последние четыре года доля туризма в структуре ВВП снизилась с 3,7% до 3,2%⁵, что почти в три раза ниже мирового среднего показателя. По оценкам Всемирного экономического форума⁶ по уровню развития деловой среды туризма Казахстан занимает лишь 52-е место из 119 стран, что свидетельствует о недостаточном использовании потенциала и ограниченных условиях для ведения бизнеса.

Учитывая, что инфраструктура размещения туристов является важным элементом туристической отрасли, пробелы в стандартизации услуг, в вопросах учета туристов, качества и доступности услуг являются сдерживающими факторами развития туризма. В условиях растущего глобального туристического потока важно обеспечить стабильное развитие инфраструктуры размещения. Для этого необходимо уделить внимание снижению доли государства, развитию рыночной среды, систематизации стандартов качества. Развитие инфраструктуры, транспортной доступности, профессиональное развитие персонала будут также способствовать укреплению конкурентоспособности данного сектора. Также важны вопросы совершенствования статистического учета туристического потока в целях полноценного анализа отрасли и разработки мер по ее развитию.

Салтанат Игенбекова – Аналитический центр

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.

⁴ World Travel & Tourism Council. Доступно: <https://wttc.org/>

⁵ <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-turizma-1352435>

⁶ ВЭФ. Доступно: <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/in-full/6-regional-results/>

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

© 2025 г., все права защищены.

Аналитический центр

Мадина Кабжальялова
Санжар Калдаров
Салтанат Игенбекова
Арслан Аронов
Арсен Сариев

+7 (727) 339 43 86

m.kabzhalyalova@halykfinance.kz
s.kaldarov@halykfinance.kz
s.igenbekova@halykfinance.kz
a.aronov@halykfinance.kz
a.sariyev@halykfinance.kz

Адрес:

Halyk Finance
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
А05А1В9, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 331 59 77
www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN
Refinitiv
Halyk Finance
Factset
Halyk Finance
Capital IQ
Halyk Finance